

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

Operatīvais finanšu pārskats

par 2024.gada 1.ceturksni



Aktualizēts: 15.04.2024.

Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2024.gada 3 mēnešu darbība bijusi veiksmīga, Sabiedrība periodu noslēgusi ar peļņu.

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2023.gada 12.oktobra lēmumu Nr.558 2023.gada 28.decembrī izdarīti grozījumi līgumā Par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, paredzot, ka Cēsu novada pašvaldība piešķir īpašas tiesības sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Cēsu novada Līgatnes pilsētas, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemu, Līgatnes pagasta administratīvajās teritorijās.

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri Sabiedrība uzsākusī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā un Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā.

2024.gada 1.ceturksnī pielietoti šādi pakalpojumu tarifi:

Sabiedriskā pakalpojuma veids	Cēsu novada pašvaldības noteiktais tarifs (euro bez PVN)	SPRK noteiktais tarifs (euro bez PVN)
Ūdensapgādes pakalpojumi Cēsu pilsētā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā, Rīdzenes un Krīvu ciemos Vaives pagastā, Agras ciemā, Amatas pagastā, Cēsu novadā		1.31
Kanalizācijas pakalpojumi Cēsu pilsētā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā, Rīdzenes un Krīvu ciemos Vaives pagastā, Agras ciemā, Amatas pagastā, Cēsu novadā		0.94
Ūdensapgādes pakalpojumi Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Skaļupēs Līgatnes pagastā Cēsu novadā	1.40	
Kanalizācijas pakalpojumi Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Skaļupēs Līgatnes pagastā Cēsu novadā	2.18	

Norit ES finansēto projektu realizācija

1. Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 "Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs" un

2. Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 "Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs"

Noslēgts līgums par būvniecības darbiem, saņemts finansējuma avanss 72640 euro.

Papildināts autotransporta parks, tajā skaitā, Līgatnes pilsētas, Augšlīgatnes, Ķempju un Skaļupes ciemu Līgatnes pagastā, Cēsu novadā apkalpošanas vajadzībām.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2024.gada 3 mēnešos atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada janvāri-martu (euro)

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	2024.gada janvāris - marts	2023.gads kopā
Neto apgrozījums	527859	2028203
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-496136	-1867163
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	31723	161040
Administrācijas izdevumi	-112026	-420985
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	111118	464423
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-743	-37700
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	11184	29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2	-337
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	41259	196428
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	41259	196428
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	41259	196428

Rādītāji

Rentabilitāte (%) 7.82%

Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:

Patērētājiem piegādāts ūdens (m3) 169795

No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3) 266946

Investīcijas 2024.gada janvāris - marts (euro)**Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)**

Automašīna Toyota Proace City NT3908	21479
Sūknis ūdensapgāde Cēsis	532
Planšetdat.ūdensapg. Cēsis un Līg.	1188
Smilšu sūknis NAI	3384
Konteiners Līgatnes NAI	3350
Generators ūdensapgāde Līgatne	496
Plaukti, drēbju skapis Līgatne	1029
Ūdens atdzelžošanas iekārtas Rīdzenes ŪSI	8440
Ģenerators Līgatne	2471
Automašīna Toyota Proace City NT3908	21446
Portatīvais dators klientu daļa	713
Lenta dūņu prese	5208
Avanss TV inspekcijas iekārtai	59997
Lokālās tāmes un darba apjomu sastādīšana "Telpu pārbūve Gravas ielā 7, Jāņmuiža	80
Sabiedrības realizētās investīcijas kopā	129813

Pašvaldības mantiskais ieguldījums (euro)Sadzīves kanalizācijas tīkliŪdensvada tīkli**Kopā mantiskais ieguldījums 0****Investīcijas kopā 129813**

Bilance uz 31.03.2024. (euro)

Posteņa nosaukums	31.03.2024.	31.12.2023.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	3515	3604
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3515	3604
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	16358735	16495355
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	793806	769516
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	17576	16439
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	50445	50365
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	65205	846
Pamatlīdzekļi kopā	17285767	17332521
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	17289282	17336125
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	186868	170845
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	5841	3769
Krājumi kopā	192709	174614
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	251834	210237
Citi debitori.	3038	8364
Nākamo periodu izmaksas.	12608	8516
II. Debitori kopā	267480	227117
IV. Nauda.	650446	637220
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1110635	1038951
AKTĪVU KOPSUMMA	18399917	18375076

Posteņa nosaukums	31.03.2024.	31.12.2023.
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	4912313	4912313
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	4580958	4629181
Rezerves pašu akcijām vai daļām;	122300	122300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1368991	1172564
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	41259	196428
Pašu kapitāls kopā	11025821	11032786
Uzkrājumi kopā	0	0
Ilgtermiņa kreditori:		
Pārējie kreditori.	72640	0
Nākamo periodu ieņēmumi.	6915014	6915014
Ilgtermiņa kreditori kopā	6987654	6915014
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi.	2377	1576
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	33880.87	35490
Nodokļi un valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas.	68903	48896
Pārējie kreditori.	45069	40189
Nākamo periodu ieņēmumi.	188685	251579
Uzkrātās saistības.	47528	49546
Īstermiņa kreditori kopā	386442	427276
Kreditori kopā	7374096	7342290
PASĪVU KOPSUMMA	18399917	18375076

Naudas plūsmas pārskats 2024.gada janvāris- marts (euro)

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	2024.gada janvāris - marts	2023 kopā
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	41259	196428
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	176566	680597
Izslēgto PL atlikusi vērtība	0	14661
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā	0	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas	0	-375
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-11184	-29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos	-48223	-192892
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	89	433
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-62895	-251510
Korekcijas kopā	54353	220927
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	95612	417355
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-40363	55032
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-18095	-22114
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu	22061	-3361
atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)		
Korekcijas kopā	-36397	29557
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	59215	446912
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	59215	446912
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-129813	-367504
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	375
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	11184	29987
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-118629	-337142
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Samemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	72640	16752
Ieguldījums pamatkapitālā	0	0
Izmaksātās dividendes	0	-8085
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	72640	8667
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	13226	118437
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	637220	518783
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	650446	637220

Sagatavoja: Dzintra Cimbule

E-pasts: dzintra.cimbule@vinda.lv

t.29153331